

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017. (IV. 05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2016. évi módosított költségvetése

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 2.449.506.339 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.449.506.339 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.449.506.339 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

2. §

A rendelet 3. §. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

| | |
|---|-------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.144.164.074,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 44.034.325,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 300.316.985,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 298.625.703,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 108.049.355,- forint |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 279.326.597,- forint, |
| i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) | 274.989.400,- forint, |
| Bevételek összesen: | 2.449.506.339,- forint. |

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló C. törvény III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújtott be, melynek összege 22.459.745,- Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.387.778.874,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 61.727.465,- forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.126.145.517,- forint,
- b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: 323.360.822,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi IV. negyedévi vagyonmérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A rendelet 4. § (1)-(3) melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

| | |
|--|-------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 668.831.813,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 177.378.205,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 754.581.076,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 227.550.495,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 6.811.453,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 144.645.097,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 286.855.428,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 146.890.501,- forint, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások | 35.962.271,- forint, |
| Kiadások összesen: | 2.449.506.339,- forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|-------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 2.148.058.324,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 147.746.061,- forint, |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 1.871.115.313,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 578.391.026,- forint. |

(4) Az (2) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

- a.) beruházási kiadások: 144.645.097,- Ft (3. számú melléklet)
- b.) felújítási kiadások: 286.855.428,- Ft (4. számú melléklet)

5.§

A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi költségvetési főösszegét 2.387.730.209,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.387.730.209,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.387.730.209,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

6.§

A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. 8. melléklet):

| | |
|---|-------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1.137.457.770,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 114.735.012,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 300.316.985,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 247.671.711,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 81.143.633,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 108.049.355,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) | 398.355.473,- forint, |
| Bevételek összesen: | 2.387.730.209,- forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

| | |
|---|-------------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 2.326.167.744,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 61.562.465,- forint, |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|--|-------------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 2.191.851.564,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 195.878.645,- forint. |

7.§

A rendelet 12. §. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. 8. melléklet):

| | |
|--|-------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 175.615.993,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 38.726.635,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 503.122.153,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 227.550.495,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 6.811.453,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 132.630.409,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 286.855.428,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 182.852.722,- forint, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) | 833.564.871,- forint, |
| Kiadások összesen: | 2.387.730.209,- forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai közül:

| | |
|--|-------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 2.326.167.744,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 61.562.465,- forint, |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): | 1.785.391.600,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 602.338.609,- forint. |

8.§

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2016 évi költségvetési főösszegét 243.489.955,- forintban állapítja meg.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének fő számai:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 243.489.955,- forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 243.489.955,- forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete | 0 forint |

9.§

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

15. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2016 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (9., 10. melléklet):

- | | |
|---|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 12.388.146,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 231.101.809,- forint, |
| Bevételek összesen: | 243.489.955,- forint. |

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből: (9.,10. számú melléklet)

- | | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 243.324.955,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 165.000,- forint, |

(3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 243.417.955,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 72.000,- forint. |

10.§

A rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

16. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (9., 10. számú melléklet):

- | | |
|--|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 131.478.924,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 37.308.312,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 66.512.700,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint |
| f) K6. Beruházások: | 8.190.019,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | |

i) Költségvetési kiadások összesen: 243.489.955,- forint.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 225.805.551,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17.684.404,- forint,

(3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 235.299.936,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.190.019,- forint.

11.§

A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési főösszegét 267.579.991,- forintban állapítja meg.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 267.579.991,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 267.579.991,- forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

12.§

A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11., 12. számú melléklet):

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0,- forint,
- d) B4. Működési bevételek: 14.443.308,- forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0,- forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- h) B8 Finanzirozási bevételek (irányítószervi) 253.136.683,- forint,
- Bevételek összesen: 267.579.991,- forint.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** kötelező feladatához rendelt költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 267.579.991,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 266.059.512,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.520.476,- forint.

13.§

A rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai (11., 12. számú melléklet):

| | |
|--|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 157.469.031,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 44.068.821,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 64.671.725,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.370.414,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0,- forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 267.579.991,- forint. |

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

| | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 267.579.991,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0,- forint, |

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 266.209.577,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 1.370.414,- forint. |

14.§

A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016. évi módosított költségvetési főösszegét 238.992.662,- forintban állapítja meg.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetésének fő számai:

| | |
|---|-----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 238.992.662,- forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 238.992.662,- forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete | 0 forint |

15.§

A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

23. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

| | |
|---|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 13.935.317,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 225.057.345,- forint, |
| Bevételek összesen: | 238.992.662,- forint. |

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 238.992.662,- forint, |
|------------------------------------|-----------------------|

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 238.992.662,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

16.§

A rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

a) K1. Személyi juttatások: 128.210.955,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.555.836,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 73.805.529,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0,- forint,
f) K6. Beruházások: 420.342,- forint,
g) K7. Felújítások: 1.206.500,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 238.992.662,- forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai

a) a kötelező feladatok kiadásai 238.992.662,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint

(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238.572.320,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.206.500,- forint.

17.§

A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési főösszegét 96.212.907,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 96.212.907,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 96.212.907,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

18.§

A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,

| | |
|---|----------------------|
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 17.276.467,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 78.936.440,- forint, |
| Bevételek összesen: | 96.212.907,- forint. |

(2) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési bevételeiből (11.12. számú melléklet)

| | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 96.212.907,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- forint, |

(3) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 96.212.907,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0,- forint. |

19.§

A rendelet 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

28. § (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

| | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 56.377.207,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15.349.037,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 24.150.694,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 335.969,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0,- forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 96.212.907,- forint. |

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból (11. 12. számú melléklet)

| | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 96.212.907,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0,- forint |

(3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 95.876.938,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 335.969,- forint. |

20.§

A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a **Hankó István Művészeti Központ** 2016 évi. költségvetési főösszegét 49.065.486,- forintban állapítja meg.

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetésének fő számai:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 49.065.486,- forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 49.065.486,- forint, |

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

21.§

A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

31. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2016. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

| | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 3.732.892,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 41.599.702,- forint, |
| Bevételek összesen: | 49.065.486,- forint. |

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételeiből

| | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 49.065.486,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- forint, |

(3) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 49.065.486,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0,- forint. |

22.§

A rendelet 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

32. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2016. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (11. 12. számú melléklet):

| | |
|--|----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 19.679.703,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.369.564,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 22.318.275,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.698.000,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0,- forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 49.065.486,- forint. |

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásai

| | |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 49.065.486,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 0,- forint, |

(3) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|---------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 47.367.542,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 1.697.944,- forint. |

23. §

(1) A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz.
5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz.
6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz.
7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.
9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz.
12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz.

melléklete lép.

24. §
Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2017. március 20.


Mezey Attila
alpolgármester




Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. április 5.




Varga Ernő
jegyző

3/2017. (IV. 05.) Számú rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

| 1 | A Rovat megnevezése | B Rovat száma | D Bevétel | |
|----|--|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | C 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 321 510 323 | |
| 3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 406 542 620 | |
| 4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 293 003 224 | |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 19 341 240 | |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | | |
| 7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | | |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 040 397 407 | 1 137 457 770 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 183 340 179 | 6 706 304 |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 223 737 586 | 1 144 164 074 |
| 2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |
| 3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | |
| 5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 133 034 502 | 44 034 225 |
| 7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 133 034 502 | 44 034 225 |
| 2 | Jövedelemadók | B31 | | |
| 3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| 4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| 5 | Vagyoni típusú adók | B34 | 18 000 000 | 0 |
| 6 | ebből a helyi adók: | | | |
| 7 | - építményadó | | 18 000 000 | |
| 8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | | 0 | |
| 9 | - megánszemélyek kommunális adója | | 0 | |
| 10 | - telekadó | | 0 | |
| 11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 170 000 000 | 0 |
| 12 | ebből a helyi adók: | | | |
| 13 | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | 170 000 000 | |
| 14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | 0 | |
| 15 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |
| 17 | Gépjárműadók | B354 | 38 000 000 | |
| 18 | Egyéb szolgáltatási adók | B355 | 7 275 000 | |
| 19 | ebből a helyi adók: | | | |
| 20 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | |
| 21 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 215 275 000 | 0 |
| 22 | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó) | B36 | 6 000 000 | |
| 23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 239 275 000 | 300 316 985 |
| 30 | Működési bevétel | B4 | 172 109 828 | 298 625 703 |
| 31 | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 84 260 777 | 108 049 355 |
| 32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | 51 644 216 | 279 326 597 |
| 33 | Költségvetési bevételek | B1-7 | 1 904 061 909 | 2 174 516 939 |
| 34 | Belföldi finanszírozási bevétel | B812 | | |
| 35 | Maradvány igénybe vétele | B813 | 175 721 914 | 237 807 992 |
| 36 | ÁH belüli megelőlegezések | B814 | 35 982 271 | 37 181 408 |
| 37 | Finanszírozási bevétel | B8 | 211 684 185 | 274 989 400 |
| 38 | Bevételek összesen | B1-8 | 2 115 746 094 | 2 449 506 339 |

2. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

| | A | B | C | D |
|----|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kiadás | |
| 2 | | | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. |
| 3 | Működési célú kiadások | | | |
| 4 | Személyi juttatások | K1 | 673 821 022 | 668 831 813 |
| 5 | <i>kötelező feladat</i> | | 662 978 515 | 658 234 563 |
| 6 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 10 842 507 | 10 597 250 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 184 689 845 | 177 378 205 |
| 9 | <i>kötelező feladat</i> | | 181 794 243 | 174 410 992 |
| 10 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 2 895 602 | 2 967 213 |
| 12 | Dologi kiadások | K3 | 718 546 805 | 754 581 076 |
| 18 | <i>kötelező feladat</i> | | 699 990 205 | 737 745 621 |
| 19 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 18 556 600 | 16 835 455 |
| 21 | Pénzeszköz átadás | K4 | 228 525 892 | 227 550 495 |
| 22 | <i>kötelező feladat</i> | | 195 556 516 | 211 560 495 |
| 23 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 32 969 376 | 15 990 000 |
| 25 | Elvonások, befizetések | | | |
| 26 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 6 811 453 |
| 27 | <i>kötelező feladat</i> | | 0 | 6 811 453 |
| 28 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 0 | 0 |
| 30 | Felhalmozási célú kiadások | K6-7 | 291 519 634 | 431 500 525 |
| 31 | Beruházások | K6 | 189 940 734 | 144 645 097 |
| 32 | <i>kötelező feladat</i> | | 132 626 434 | 123 419 244 |
| 33 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 57 314 300 | 21 225 853 |
| 35 | Felújítások | K7 | 101 578 900 | 286 855 428 |
| 36 | <i>kötelező feladat</i> | | 101 578 900 | 206 725 138 |
| 37 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 0 | 80 130 290 |
| 39 | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 146 890 501 |
| 40 | Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belüire | | | |
| 41 | Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívüire | | 0 | |
| 42 | <i>kötelező feladat</i> | | 0 | 146 890 501 |
| 43 | <i>önként vállalt feladat</i> | | 0 | 0 |
| 45 | Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás | | | |
| 46 | Költségvetési kiadások | K1-8 | 2 079 783 823 | 2 413 544 068 |
| 47 | Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése) | K911 | | |
| 48 | Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | |
| 49 | ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása | K913 | | |
| 50 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 35 962 271 | 35 962 271 |
| 51 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | |
| 52 | Finanszírozási kiadások | K9 | 35 962 271 | 35 962 271 |
| 53 | Kiadások összesen | | 2 115 746 094 | 2 449 506 339 |

3. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai

| Sorszám | Beruházás tárgya | 2016. előirányzat | Tervezés helye | 2016. 12.31. teljesülés |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Játszóterekre, intézményekbe szabvány kültéri játék | 10 000 000 | Önkorm./Bóbita Óv. | 7 402 830 |
| 2. | Ingatlan vásárlás-Szél E. | 4 000 000 | Önkorm. | 4 000 000 |
| 3. | Ingatlan vásárlás-Benkó J. | 10 000 000 | Önkorm. | 0 |
| 4. | Ingatlan vásárlás-Kir F. | 2 200 000 | Önkorm. | 2 200 000 |
| 5. | Szvk. vásárlás-Toyota | 1 300 000 | Önkorm. | 0 |
| 6. | Szvk. vásárlás-Opel | 4 297 000 | Önkorm. | 4 233 521 |
| 7. | Közmunka program | 500 000 | Önkorm. | 0 |
| 8. | FIÁI önrész-vis malor | 13 827 000 | Önkorm. | 0 |
| 9. | Kerékpár | 304 800 | Önkorm. | 545 059 |
| 10. | Informatikai eszközök | 2 540 000 | Önkorm. | 0 |
| 11. | Víziközmű hálózat | 130 792 634 | Önkorm. | 86 314 091 |
| 12. | HIMK kísért.eszk.vás.-izzó vás. | 508 000 | Önkorm. | 747 899 |
| 13. | PH földszint berendezés vás. | 5 000 000 | PH | 1 593 494 |
| 14. | PH informatikai eszközök | 918 200 | PH | 134 900 |
| 15. | PH klíma vás. | 381 000 | PH | 0 |
| 16. | PH kísért.eszk.vás.-hűtőszekrény | 101 600 | PH | 0 |
| 17. | PH kísért.eszk.vás.-asztal | 381 000 | PH | 205 000 |
| 18. | PH kísért.eszk.vás.-polc | 50 800 | PH | 0 |
| 19. | PH kísért.eszk.vás.-nyomtató | 127 000 | PH | 25 999 |
| 20. | BÓA konyhabútor,mosogató vás. | 1 190 500 | Bóbita Óv. | 0 |
| 21. | BÓA tűzhely vás. | 150 000 | Bóbita Óv. | 0 |
| 22. | BÓF kísért.eszk.vás.- komód | 38 100 | Bóbita Óv. | 0 |
| 23. | BÓ kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi | 152 000 | Bóbita Óv. | 0 |
| 24. | MÓK kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi, | 63 500 | Mesevár Óv. | 0 |
| 25. | MÓV kísért.eszk.vás.-porszívó,szárítókocsi,mosógép | 508 000 | Mesevár Óv. | 0 |
| 26. | MÓ kísért.eszk.vás.-porszívó | 317 500 | Mesevár Óv. | 0 |
| 27. | Bölcsőde kísért.eszk.vás.-zöldséges hűtő | 102 000 | Bölcsőde | 62 390 |
| 28. | CSASE inf.eszk.vás.-szg.,nyomtató | 190 100 | Bölcsőde | 0 |
| 1. | Sportpálya terv miatti településszerk.i terv mód. | 0 | Önkorm. | 952 500 |
| 2. | Ügyelet padlóburkolás | 0 | Önkorm. | 349 263 |
| 3. | Településfejlesztési terv II.rszla. | 0 | Önkorm. | 2 174 875 |
| 4. | Vizuál Regiszter szoftver | 0 | PH | 192 085 |
| 5. | Bóbita (Fejlesztő) Óv kísért.eszk. - könyvespolc porszívó | 0 | Bóbita Óv. | 55 549 |
| 6. | HIMK kísért.eszk. - hangfal+mikrofon,sőrpád (13db), párásító ventilátor, processzor, Tájház-láncfűrészes,rezgőcsiszoló | 0 | HIMK | 685 045 |
| 7. | HIMK gyakorló hegedű+tok+vonó(5db) | 0 | HIMK | 265 000 |
| 8. | Isk.védőnők kísért.eszk.-halogén fűtőtest,vércukorszintmérő, vérmnyomásmérő,koleszterin,vércukorszint,hemoglobinmérő | 0 | Önkorm. | 46 205 |
| 9. | Bölcsőde kísért.eszk.-magnó,mosógép,mobiltel., szg.+HP nyomtató+Canon nyomtató-Mikka-Makka | 0 | Bölcsőde | 273 579 |

| | | | | |
|-----|--|---|-------------|--------------------|
| 10. | IKU kísért.eszk.vás.-fűnyíró | 0 | GYKSZSZK | 15 890 |
| 11. | Járdaéptítés | 0 | Önkorm. | 450 154 |
| 12. | Kóczán út szélesítése | 0 | Önkorm. | 16 139 160 |
| 13. | Kóczán út padkaéptítés | 0 | Önkorm. | 523 875 |
| 14. | Akácfasor útszélesítés | 0 | Önkorm. | 1 905 000 |
| 15. | Viacolor Stranderdő/Kossuth tér | 0 | Önkorm. | 2 132 664 |
| 16. | FIÁI kísért.eszk.-hűtő | 0 | Önkorm. | 99 999 |
| 17. | Önk.kisért.eszk.-Sporcs.mosógép,forgalomtechn.tükör, Házasságkötő-lámpa,fall lámpa,spotlámpa,üvegpult, címer,hangszóró,ASUS notebook,szekrény,gyertyatartó, sakk szett-park beton | 0 | Önkorm. | 955 090 |
| 18. | PH kísért.eszk.-téli gumi/Opel, kávéfőző,vízforraló,lámpa/régi épület,lámpabúra/pü.i ir., WC papírtartó gam.,kéztörletartó,mennyezeti lámpa/Házasságk.,lábtartó,mobiltelefon,vezeték nélk.egér+bill.,közter.felügy.fényképezőgép, szekrény(Ügyelet)+lábtartók(Pü.i Ir.), felső szekrény 1.em.konyha, kenyérpíritó,szendvicssütő 3 em.konyha, íratmegsemmisítő (Titkárság),íratmegsemmisítő (Adó Ir.) | 0 | PH | 1 183 470 |
| 19. | Suzuki SX4 1.5 szgk.vás.(Polgárőrség) + rendszámfelismerő szoftver tartóval | 0 | Önkorm. | 1 927 000 |
| 20. | Sportkomplexum út,járda,parkoló,gyalogátkelő terv | 0 | Önkorm. | 1 666 240 |
| 21. | Iráttár polcos salgó állvány | 0 | PH | 332 543 |
| 22. | I.világháborús emlékhely | 0 | Önkorm. | 1 800 000 |
| 23. | Mentőállomás garázséptítés | 0 | Önkorm. | 1 331 604 |
| 24. | Mentőállomás garázska | 0 | Önkorm. | 815 744 |
| 25. | Kerékpártároló éptítése | 0 | PH | 289 007 |
| 26. | MÓV kísért.eszk.vás.-hűtő,vasaló | 0 | Mesevár Óv. | 78 790 |
| 27. | MÓ kísért.eszk.vás.-mobiltel.,szertárszekrény,spirálozó,laminálógép | 0 | Mesevár Óv. | 341 552 |
| 28. | BÓA kísért.eszk.vás.-porszívó,bútorszéf | 0 | Bóbita Óv. | 84 650 |
| 29. | BÓ kísért.eszk.vás.-porszívó,sgz. | 0 | Bóbita Óv. | 110 075 |
| 30. | Iskolák kísért.eszk.vás.-RFÁI telefon | 0 | Önkorm. | 19 196 |
| 31. | GYKSZSZK kísért.eszk.-mobiltel. | 0 | GYKSZSZK | 4 999 |
| | Összesen: | | | 144 665 986 |

3/2017. (IV. 05.) számú rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi felújításai

| Sorszám | Felújítás tárgya | 2016. előirányzat | Tervezés helye | 2016. 12.31. teljesülés |
|---------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1. | RFÁI nyílászáró cseré, homlokzat felúj. | 1 700 000 | Önkorm. | 644 600 |
| 2. | Tudás fája | 500 000 | Önkorm. | 0 |
| 3. | WSÁI földszint | 2 174 700 | Önkorm. | 0 |
| 4. | PH fűtésrendszer felúj. | 1 500 000 | Önkorm. | 0 |
| 5. | Házasságkötő terem tetőfelújítás-víz malor | 57 060 300 | Önkorm. | 34 916 810 |
| 6. | Ügyelet padlóburkolás | 349 000 | Önkorm. | |
| 7. | Vízleltármű rendszer | 33 138 700 | Önkorm. | 146 928 153 |
| 8. | PH elektromos rendsz. | 800 000 | PH | 507 365 |
| 9. | PH kanapé | 300 000 | PH | |
| 10. | PH fűtési rendszer | 932 000 | PH | |
| 11. | BŐ villámhárító javítása | 635 000 | Bóbita Óv. | |
| 12. | BŐA aula-elekt.kapcsolószekr.burkolása | 381 000 | Bóbita Óv. | |
| 13. | MÓK ajtó, burkolás, polcok | 1 016 000 | Mesevár Óv. | |
| 14. | MÓK folyósó akadálymentesítése, radiátor pótlása | 190 500 | Mesevár Óv. | |
| 15. | HIMK elektromos rendszer | 482 600 | HIMK | |
| 16. | Házasságkötő belső felújít.-II.szla. | 0 | Önkorm. | 8 250 194 |
| 17. | Házasságkötő villanyhálózat felújítás | 0 | Önkorm. | 568 960 |
| 18. | Házasságkötő padlóburkolás | 0 | Önkorm. | 682 651 |
| 19. | PH régi épület felújítás | 0 | Önkorm. | 996 658 |
| 20. | Házasságkötő betörésjelző felújítás | 0 | Önkorm. | 336 550 |
| 21. | Erzsébet isk.külső,belső lábazat műgyantaszíni munkák | 0 | Önkorm. | 876 120 |
| 22. | Gumi út-aláíró út.ütfelúj.-műszaki ell./törseges víz malor | 0 | Önkorm. | 54 197 812 |
| 23. | Puly M.,Sátrány u.ütfelúj.-műszaki ell./víz malor | 0 | Önkorm. | 15 704 299 |
| 24. | FIAI Jókai u. 43. beszerzési eljárás,részleges felúj.,műszaki ell./víz malor | 0 | Önkorm. | 10 228 179 |
| 25. | FIAI napközi tetőfelújítás előleg.konyha tető alátámasztás, felúj.anyagktg.munkadíj.gázkémény beép. belső | 0 | Önkorm. | 9 286 577 |
| 26. | Védőonok tetőfelújítás | 0 | Önkorm. | 2 730 500 |
| | Összesen: | 101 159 800 | | 266 855 428 |

| 3/2017. (IV. 05.) számú rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról | | | | | |
|--|---|----------------|------------|--|----------------|
| 5. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2016. IV. negyedévi vagyonmérlege | | | | | |
| Megnevezés | Alomány a tárgyidőszak végén | | Megnevezés | Alomány a tárgyidőszak végén | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A/I | Immateriális javak | 14 937 708 | | | |
| A/II | Tárgyi eszközök | 12 144 125 970 | G | SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 12 470 946 439 |
| A/III | Befektetett pénzügyi eszközök | 18 514 000 | | | |
| A | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 12 177 577 678 | H/I | Költségvetési évből esedékes kötelezettségek | 5 481 |
| B/I | Készletek | 0 | | | |
| B | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | | | |
| C/II | Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 281 100 | | | |
| C/III | Forintszámlák | 177 193 172 | H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 38 595 408 |
| C/IV | Devizaszámlák | 201 296 | | | |
| C | PÉNZESZKÖZÖK | 177 675 568 | | | |
| D/II | Költségvetési évből esedékes követelések | 229 679 930 | | | |
| D/III | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 36 595 806 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 335 887 | | | |
| D | KÖVETÉLESEK | 232 015 817 | | | |
| E/I | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás | | H | KÖTELEZETTSÉGEK | 75 196 695 |
| E/II | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás | | | | |
| E/III | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 300 000 | I | | 0 |
| E | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 300 000 | | | 0 |
| F | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 33 000 | J | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 41 458 929 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 12 587 602 063 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 12 587 602 063 |

**3/2017. (IV. 05.) számú rendelet a 3/2016. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**6. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata Európai
Unió forrásból/állami pénzalapokból finanszírozott
programok, projektek**

| szorszám | tárgy | kiadás | bevétel |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. | HUSK | 0 | 0 |
| 2. | COMENIUS | 0 | 1 520 476 |
| 3. | ÁROP | 0 | 0 |
| 4. | VISMAJOR | 57 060 300 | 111 054 012 |
| 5. | KMOP | 0 | 0 |
| Osszesen | | 57 060 300 | 112 574 488 |

3/2017. (IV. 05) számú rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. számú melléklet

Közbiztonsági feladatokkal ellátott Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK | Bevételek összesen | | Pénzmaradvány | | Támogatás ÁH-on belülről (normatíva) | | Árverési bevételek (működési) | | Működési bevételek | | Közhatalmi bevételek (adó, bírság) | | Felhalmozási bevételek | | Finanszírozási bevételek | | Pályázati támogatás | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | | |
| 1. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | | |
| Gyűmölci Polgármesteri Hivatal | 10 993 106 | 12 223 146 | 296 285 | 753 346 | 6 410 611 | 6 706 304 | 0 | 0 | 4 286 230 | 4 691 496 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Összesen | 10 993 106 | 12 223 146 | 296 285 | 753 346 | 6 410 611 | 6 706 304 | 0 | 0 | 4 286 230 | 4 691 496 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 243 324 955 | 231 101 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiadások összesen | | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő kiadások | | Dologi kiadások | | Egyéb működési célú kiadások | | Pénzeszköz átvétel (támogatások) | | Beruházások | | Felújítások | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. |
| 1. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | | |
| Gyűmölci Polgármesteri Hivatal | 239 456 062 | 225 805 551 | 133 633 519 | 124 376 254 | 39 394 543 | 35 296 894 | 57 944 400 | 58 017 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 600 | 8 115 019 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | 239 456 062 | 225 805 551 | 133 633 519 | 124 376 254 | 39 394 543 | 35 296 894 | 57 944 400 | 58 017 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 600 | 8 115 019 | 2 032 000 | 0 | 0 | 0 | |

| BEVÉTELEK | Bevételek összesen | | Pénzmaradvány | | Támogatás ÁH-on belülről (normálva, busz, működési) | | Átvett pénzeszköz | | Működési bevételek | | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | | Finanszírozási bevételek | | Pályázati támogatás | |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. |
| 1. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | |
| Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda | 25 998 622 | 14 443 308 | 155 621 | 607 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 843 001 | 12 315 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 476 |
| Mesevár-, Varszkert- Kasállydomb Óvoda | 25 628 549 | 13 935 317 | 136 725 | 148 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 491 824 | 13 786 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bölcsőde és Gyermekközpont | 12 541 952 | 17 276 467 | 328 911 | 393 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 213 041 | 16 882 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIMK | 3 860 699 | 3 732 892 | 209 199 | 620 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651 500 | 3 111 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 68 029 822 | 49 387 984 | 830 456 | 1 770 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 199 386 | 46 097 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 476 |

41 599 702

266 059 515

| | Kadások összesen | | Személyi juttatások | | Munkaadót terhelő kiadások | | Dologi kiadások | | Egyéb működési célú kiadások | | Pénzeszköz átladás | | Beruházások | | Felújítások | | Egyéb felhalmozási célú | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. | 2016. eredeti ei. | módosított (3.) ei. |
| 1. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | |
| Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda | 274 408 089 | 267 579 991 | 158 550 939 | 157 469 031 | 43 898 280 | 44 068 821 | 69 411 870 | 64 671 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 531 000 | 1 370 414 | 1 016 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mesevár-, Varszkert- Kasállydomb Óvoda | 258 594 909 | 238 992 862 | 145 235 575 | 128 210 955 | 40 860 171 | 36 555 836 | 70 403 662 | 73 805 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 000 | 420 342 | 1 206 500 | 0 | 0 | 0 |
| Bölcsőde és HIMKP | 86 240 249 | 96 212 907 | 50 122 524 | 56 377 207 | 13 842 714 | 15 349 037 | 21 982 911 | 24 150 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 100 | 335 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 671 606 085 | 651 851 046 | 375 940 622 | 361 736 896 | 104 794 019 | 101 343 258 | 184 946 223 | 184 946 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 988 100 | 3 824 659 | 2 959 100 | 0 | 0 | 0 |

